

证券代码：835556

证券简称：延庆环保

主办券商：万联证券

上海延庆环保科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海延庆环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月8日在公司会议室召开了2018年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表12人，实际出席职工代表12人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作的正常进行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员继续履行职责。经研究，职工代表大会选举李文广、冯康勤为第二届监事会职工代表监事，任期三年。

第二届监事会职工代表监事李文广、冯康勤不存在《公司法》、

《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

截至公告之日，李文广、冯康勤未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：

不适用。

三、备查文件

（一）《上海延庆环保科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

上海延庆环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日